



Club de Lectores

Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### CLUB DE LECTORES CLULEC Cía. Ltda.

En Quito, Provincia de Pichincha, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, a las 10H00, los Socios presentes de la Compañía CLUB DE LECTORES CLULEC Cía. Ltda., señores Juan José Ortiz Zapata con el 85% y Juan Fernando Ortiz Castro con el 5% de Participaciones, que constituyen el 90 % del Capital Pagado, se reúnen en el domicilio principal de la Empresa, ubicada en la Av. Amazonas y Calle Rumipamba esquina, segundo piso del Edificio Torre Carolina, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria según lo dispuesto por la Ley de Compañías y lo dispuesto en el Artículo Nueve de los Estatutos de la de la Compañía;; efectivamente y a fin de continuar se procede a elaborar el orden del día, estableciéndose los siguientes puntos a tratarse:

**1.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta**

**2.- Conocimiento y aprobación de Cuentas, Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias**

**3.- Informe del Gerente General de la Compañía.**

**4.- Resolver acerca de las utilidades o beneficios sociales.**

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que textualmente dice:

1.- Luego de la constatación del quórum reglamentario, se nombra por unanimidad como Presidente de la Junta al Socio, Señor Juan Fernando Ortiz y al Ab. Carlos Ortiz como Secretario Ad – Hoc.

2.- Con referencia al punto dos, el Señor Mario Alulema, Contador General de la Compañía, expone, informa y pone en conocimiento de los Socios sobre la actividad económica del ejercicio del año 2014, exhibe Balances y el estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía CLUB DE LECTORES CLULEC Cía. Ltda., los mismos que los señores Socios presentes los aprueban en su totalidad.

3.- Se pasa a tratar el punto tres y toma la palabra el señor Gerente General de la compañía CLUB DE LECTORES CLULEC Cía. Ltda., quien expone mediante un informe minucioso la actividad realizada en su gestión e indica que por ser el primer año de actividad de la Compañía, no se ha podido concretar la mayoría de objetivos económicos pero que las expectativas para el siguiente año fiscal son muy buenas.

4.- Luego de los informes económicos correspondiente al año 2014 presentados por el señor Contador General y el Gerente General de la Compañía queda claro que existe una pérdida de \$815,01 Dólares por lo que no hay Utilidades ni Beneficios Sociales que repartir.

Sin tener más que tratar se da por concluida la Junta y siendo las quince horas treinta minutos, se solicita un receso de quince minutos a fin de elaborar el Acta respectiva.

Siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos, el secretario AD HOC reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeción alguna y firmada en unidad de acto para constancia por todos los Socios presentes.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

Juanf.  
CLUB DE LECTORES CLUEC Cia. Ltda.

**Sr. JUAN FERNANDO ORTIZ C.**

**C.C. 1714817929**

**Presidente de la Junta**



**Ab. CARLOS ENRIQUE ORTIZ ZAPATA**

**1703284867**

**Secretario**